

Số: 23 /NQ-HĐQT-IMEX

Tp.Cao Lãnh, ngày 21 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**  
(V/v triển khai dự án Đầu tư Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao)  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDP IMEXPHARM**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-IMEX của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 ngày 26/04/2016.
- Căn cứ tờ trình của Tổng giám đốc về việc đề nghị Hội đồng quản trị cho triển khai dự án “Đầu tư Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao” tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 21/5/2016 qua thư điện tử (email) và điện thoại với sự tham gia của 100% thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

- **Điều 1.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc triển khai dự án “Đầu tư Nhà máy Kháng sinh Công nghệ cao” tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh;
- Điều 2.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT dự họp thông qua vốn đầu tư cho dự án trong phạm vi 250.000.000.000 (Hai trăm năm mươi tỷ đồng);
- Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện dự án và báo cáo kết quả tiến độ thực hiện cho HĐQT;
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



CN. Nguyễn Quốc Định